

Organizácia: Gymnázium Vavrínca Benedikta Neodžerského Matice slovenskej 16,Prievidza																														Dátum : 13.07.2020 11:41																						
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01																														Vytvoril : Adriána Čureje																						
iCO : 00160750																														Strana : 1/1																						
																														Spracovaných : 21 záznamov																						
	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	ICO	DIC	Dodávateľ	Vystavená	Splatenosť	Dotia	Dátum začiatku	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Dátum poslednej úhrady	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Spec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum ÚZP	Prevzat	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platenosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil						
empty_link	DF0121/20	20259	DFBV 2012	zaučtovaná	36789003	2022390073	SEC International a.s.	10.06.2020	02.07.2020	18.06.2020	18.06.2020	636.00 162670441	23.06.2020	121/2020	24.06.2020	EUR	636.00 Eur 20259	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK26110000000002621850672	SK 0347/10		Tuzemsko	Nie	36789003		23.06.2020		09221													Za dozorý audit ISO 9001:2015					
empty_link	DF0122/20	062020	DFBV 2012	zaučtovaná	40835031	1039993317	DUŠAN DOBIŠ	18.06.2020	25.06.2020	22.06.2020	22.06.2020	756.00 162670441	23.06.2020	122/2020	24.06.2020	EUR	756.00 Eur 062020	0308	111		633.001		633.001	Prevodný príkaz	SK30110000000008015126163	27/2020		Tuzemsko	Nie	40835031		23.06.2020		09221													Za nábytok do kabinetu NJ					
empty_link	DF0123/20	2021118	DFBV 2012	zaučtovaná	42166292	2022649079	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	19.06.2020	26.06.2020	22.06.2020	22.06.2020	40.00 162670441	23.06.2020	123/2020	24.06.2020	EUR	40.00 Eur 2021118	0308	111		633.009		633.009	Prevodný príkaz	SK48833000000002401233453	zo dňa 11.06.2020		Tuzemsko	Nie			23.06.2020		09221														Vzdelávaci program JA Aplikovaná ekonomia - \$				
alert_link	DF0124/20	2035107333	DFBV 2012	zaučtovaná	35790253	2020278766	PETIT PRESS, a.s.	19.06.2020	03.07.2020	24.06.2020	24.06.2020	50.40 162670470	03.07.2020	124/2020		EUR	50.40 Eur 2035107333	0308	111		637.003		637.003	Prevodný príkaz	SK20110000000002628043330	33/2020		Tuzemsko	Nie	35790253		24.06.2020		09221													Za uverejnenie bufetu - OVS prenájom bufetu					
empty_link	DF0125/20	202041	DFKV	zaučtovaná	45989698	2023208308	HD s. r. o.	24.06.2020	24.07.2020	24.06.2020	24.06.2020	4 080.00		125/2020		EUR	4 080.00 Eur 202041	0308	41		716.		716.	Prevodný príkaz	SK1802000000000262863050459	ZoD č. 1/2020/D		Tuzemsko	Nie	408975		29.06.2020		09221														PO - Rekonštrukcia stiech so zateplením na t				
empty_link	DF0126/20	3200230	DFBV 2012	zaučtovaná	41053214	1071036131	DERKO-Čurina Marian	26.06.2020	10.07.2020	26.06.2020	26.06.2020	37.80 162670470	03.07.2020	126/2020		EUR	37.80 Eur 3200230	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK80110000000002626050059	34/2020		Tuzemsko	Nie			29.06.2020		09221														Za kontrolu a čistenie komínov				
empty_link	DF0127/20	801442	DFBV 2012	zaučtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	25.06.2020	16.07.2020	30.06.2020	30.06.2020	438.00 162670470	03.07.2020	127/2020		EUR	438.00 Eur 801442	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK10110000000002626540732	345/2010 a 147/2012		Tuzemsko	Nie			01.07.2020		09221														Za kopírky podľa zmlúv č. 345/2010 a 147/2012				
empty_link	DF0128/20	2020024	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.06.2020	14.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	110.86 162670470	03.07.2020	128/2020		EUR	110.86 Eur 2020024	0308	111		637.014		637.014	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08		Tuzemsko	Nie	36346586		01.07.2020		09221													Príspevok na stravu za jún 2020					
empty_link	DF0129/20	2020025	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.06.2020	14.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	25.30		129/2020		EUR	25.30 Eur 2020025	0308						Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08		Tuzemsko	Nie	36346586		01.07.2020		09221														Stravné zo SF za jún 2020				
empty_link	DF0130/20	2020026	DFBV 2012	zaučtovaná	36346586		TRIKOSTRAV, s. r. o.	30.06.2020	14.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	29.07		130/2020		EUR	29.07 Eur 2020026	0308	41		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK85020000000002340930457	7/08		Tuzemsko	Nie	36346586		01.07.2020		09221														Režijné náklady za žiakov za jún 2020				
alert_link	DF0131/20	1020071034	DFBV 2012	zaučtovaná	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.2020	08.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	63.60 162670470	03.07.2020	131/2020		EUR	63.60 Eur 1020071034	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK06110000000002941034594	ZO/2018A12147		Tuzemsko	Nie	50528041		01.07.2020		09221														Za ochranu osobných údajov za júl 2020				
empty_link	DF0132/20	9327204115	DFBV 2012	zaučtovaná	00151866	SK 2020571520	Ministerstvo vnútra SR	01.07.2020	10.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	28.87 162670470	03.07.2020	132/2020		EUR	28.87 Eur 9327204115	0308	111		637.005		637.005	Prevodný príkaz	SK05818000000007000179882	27-2041-PD/2000		Tuzemsko	Nie			01.07.2020		09221														Za ochranu škody za júl 2020				
empty_link	DF0133/20	20203449	DFBV 2012	zaučtovaná	36332151	2021774150	BOZPO s.r.o.	25.06.2020	10.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	180.00 162670470	03.07.2020	133/2020		EUR	180.00 Eur 20203449	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK75110000000002948045755	104/03/2015		Tuzemsko	Nie	36332151		01.07.2020		09221														Za služby PZS II. Q. 2020				
empty_link	DF0134/20	2020008	DFBV 2012	zaučtovaná	40648737	1025969901	Ján Donič - BOZPO	25.06.2020	18.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	99.57 162670470	03.07.2020	134/2020		EUR	99.57 Eur 2020008	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK40310000000004520007108	4/01/04		Tuzemsko	Nie	40648737		01.07.2020		09221													Za služby BOZP II.Q. 2020					
empty_link	DF0135/20	2020063	DFBV 2012	zaučtovaná	31591361	2020467746	A.M.I.S. s.r.o.	01.07.2020	11.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	95.40 162670470	03.07.2020	135/2020		EUR	95.40 Eur 2020063	0008	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK1111000000000262541113	37/2020		Tuzemsko	Nie	31591361		01.07.2020		09221														Revízia zabezpečovacej signalizácie				
alert_link	DF0136/20	2020097	DFBV 2012	zaučtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.06.2020	07.07.2020	02.07.2020	02.07.2020	30.00 162670470	03.07.2020	136/2020		EUR	30.00 Eur 2020097	0308	111		637.004		637.004	Prevodný príkaz	SK64990000000000606535710	Zml. o PO 9.12.2009		Tuzemsko	Nie	32953852		03.07.2020		09221														Za služby OPP za jún 2020				
alert_link	DF0137/20	200074	DFBV 2012	zaučtovaná	33608661	1020583124	CERTUS - P.Svitok - SDI	29.06.2020	06.07.2020	02.07.2020	02.07.2020	49.76 162670470	03.07.2020	137/2020		EUR	49.76 Eur 200074	0008	111		633.006		633.006	Prevodný príkaz	SK1402000000000269489654	36/2020		Tuzemsko	Nie	33608661		03.07.2020		09221														Za objednané kancelárske potreby				
empty_link	DF0138/20	20200231	DFBV 2012	zaučtovaná	44598190	1070559261	Romana Bakusová - BAROMA	02.07.2020	12.07.2020	03.07.2020	03.07.2020	242.66 162670480	10.07.2020	138/2020		EUR	242.66 Eur 20200231	0008	111		633.006		633.006	Prevodný príkaz	SK20750000000004026168598	22/2020		Tuzemsko	Nie	44598190		06.07.2020		09221														Za objednané čistiacie prostriedky				
empty_link	DF0139/20	54201	DFBV 2012	zaučtovaná	36399604		A. En. Slovensko, s.r.o.	01.07.2020	15.07.2020	03.07.2020	03.07.2020	408.00 162670480	10.07.2020	139/2020		EUR	408.00 Eur 54201	0308	111		632.001		632.001	Prevodný príkaz	SK5875000000000025563643	54/2020		Tuzemsko	Nie	36399604		06.07.2020		09221														Za plyn za júl 2020				
empty_link	DF0140/20	1012040010	DFBV 2012	zaučtovaná	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA a. s.	25.06.2020	15.07.2020	07.07.2020	07.07.2020	1 299.74 162670480	10.07.2020	140/2020		EUR	1 299.74 Eur 1012040010	0308	111		632.001		632.001	Prevodný príkaz	SK22110000000002622738682	8642/2019		Tuzemsko	Nie	35743565		08.07.2020		09221														Za elektrickú energiu za júl 2020				
empty_link	DF0141/20	2201158753	DFBV 2012	zaučtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	30.06.2020	16.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	518.36 162670480	10.07.2020	141/2020		EUR	518.36 Eur 2201158753	0308	111, 111, 111		632.002	632.002, 632.002, 632.002	632.002	Prevodný príkaz	SK7711000000000262407235	306200138		Tuzemsko	Nie			10.07.2020		09221														Vodné, stočné a zrážková voda za jún 2020				